**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 009200/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.E
DOTAÇÃO 123610013.2.019.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 215
	COD. DESDOBR. 1709

CREADOR 3889 PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA	CPF 15.458.432/0001-18
--	-------------------------------

ENDEREÇO RUA GOIAS 1212 SAO CRISTOVAO	FONE (46) 35233923	CIDADE FRANCISCO BELTRAO
---	------------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 46	CONVÊNIO	CONTRATO 1638	EMIÇÃO 18.12.14	VENCIMENTO 18.12.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 93.870,00	SALDO ANTERIOR 20.352	VALOR DO EMPENHO 15.517,20	SALDO ATUAL 4.835,33
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 4 UN PNEU 1100X22 16 LONAS CONVENCIONAL LISO	1.070,00	4.280,00
2	6	UN	6 UN PNEU 1100X22 CONVENCIONAL BORRACHUDO 16 LONAS	1.110,00	6.660,00
3	4	UN	4 UN PNAU 900X20 CONV.BORRACHUDO	660,00	2.640,00
4	2	UN	2 UN PNEU 900X20		

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
-------------------------	----------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
----------------------------------	--------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIÓNARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 9700 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A
IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACÃO.

18 DE 12 DE 14

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 1130-4	ANOTAÇÕES
---------------------------	---------------------------	------------------

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 009200/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03 FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.E

DOTAÇÃO 123610013.2.019.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO | **Nº CONTA** 215 | **COD. DESDOBR.** 1709

CREADOR 3889 PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA | **CPF** 15.458.432/0001-18

ENDEREÇO RUA GOIAS 1212 SAO CRISTOVAO | **FONE** (46) 35233923 | **CIDADE** FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 46	CONVÊNIO	CONTRATO 1638	EMIÇÃO 18.12.14	VENCIMENTO 18.12.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 93.870,00	SALDO ANTERIOR 20.352	VALOR DO EMPENHO 15.517,20	SALDO ATUAL 4.835,33
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			CONV.LISO	609,00	1.218,00
5	8	UN	8 UN CAMARA DE AR ARO 20	69,90	559,20
6	8	UN	8 UN PROTETOR ARO 20	20,00	160,00

FONTE DE RECURSO 102 FUNDEF 40%	TOTAL LÍQUIDO 15.517,20
---	-----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade 40% FUNDEF	TOTAL BRUTO 15.517,20
--	---------------------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 9700 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOLI (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

18 DE 12 DE 14

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 1130-4

ANOTAÇÕES


Recebemos de PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
 Emissão: 18/12/2014 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE Valor Total: 15.517,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 000.000.514
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PNEUMAQ COMERCIO DE PNEUS LTDA
 RUA GOIAS 1212, SALA 02
 SAO CRISTOVAO - 85601-070
 FRANCISCO BELTRAO - PR
 FONE: (46)3524-3868

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N.º 000.000.514
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4114 1215 4584 3200 0118 5500 1000 0005 1410 0004 1121

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. ADQ. REC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9060308451

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 141140196982324 18/12/2014 14:26:35

C.N.P.J.
 15.458.432/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE

CNPJ / CPF
 76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO
 18/12/2014

ENDEREÇO
 AVENIDA MANOEL RIBAS 620

BARRIO
 CENTRO

CEP
 85580-000

DATA DE SAÍDA
 18/12/2014

MUNICÍPIO
 ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX
 (46)3526-8300

ESTADO
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 14:21:37

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15.517,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR APROX. TRIB	5.049,09
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	15.517,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
0000000205	PNEU 1100X22 16 LONAS CONVENCIONAL LISO	40112090	060	5405	UN	4,00	1070,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,14
0000000016	PNEU 1100X22 CONVENCIONAL BORRACHUDO 16 LONAS	40112090	060	5405	UN	6,00	1110,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,83
0000000029	PNEU 900X20 CONVENCIONAL BORRACHUDO	40112090	060	5405	UN	4,00	660,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,32
0000000313	PNEU 900X20 CONVENCIONAL LISO	40112090	060	5405	UN	2,00	609,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,46
0000000314	CAMARA DE AR ARO 20	40131090	060	5405	UN	8,00	69,90	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,02
0000000055	PROTECTOR ARO 20	40129010	060	5405	UN	8,00	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R\$5049,09 (32,53%) Fonte: IBPT CFOP:5405=15517,20

RESERVADO AO FISCO

915